

UCHWAŁA NR LX/477/22
RADY GMINY MRĄGOWO

z dnia 23 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mrągowo na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust.2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583z późn. zm.).

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2022 r. przyjętego uchwałą nr XLVIII/376/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. polegająca na:

- zwiększeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 1.408.850,93 zł,
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 1.408.850,93 zł.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet gminy, będzie wynosił:

1. **Dochody – 61.559.400,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 53.503.744,82 zł, dochody majątkowe w wysokości 8.055.655,67 zł.

2. **Wydatki – 68.477.757,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – **50.736.043,11 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 29.760.325,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 14.025.651,27 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15.734.674,29 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 1.023.650,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.096.290,46 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 1.732.102,50 zł,

e) obsługa długu – 1.123.674,59 zł,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości – **17.741.713,90 zł**.

3. Dochody na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem 1a.

4. Wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem 2a.

5. Wydatki na zadania inwestycyjne wprowadzone do realizacji w 2022 r. wynoszą – 17.471.713,90zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

6. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 3a,

7. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w Polskiego ładu, zgodnie z załącznikiem nr 3b,

8. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych z Subwencji, zgodnie z załącznikiem nr 3c,

10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r., zgodnie z załącznikiem 4a i 4b,

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.918.356,52 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów zaciągniętych przez gminę w kwocie 2.329.348,50 zł,
- niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy – w kwocie 2.513.952,02 zł,
- niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy – w kwocie 2.075.056,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. 1. Przychody budżetu w 2022 roku w wysokości **8.658.356,52 zł**, rozchody w wysokości **1.740.000,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciągniętych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.329.348,50 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.740.000,00 zł,
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 4.540.302,50 zł.

§ 6. Ustala się limit wolnych środków do lokowania na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 12 uchwały, na:
 - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 2) zaciąganie zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,
 - c) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

- 6) zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.
 - 7) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonania czynności, o których mowa w art. 258 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.
1. Ponadto upoważnia się Wójta do:
- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż art. 257 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniu w ramach jednego rozdziału:
 - b) wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, w zakresie środków na wynagrodzenia i składek od nich należnych z zastrzeżeniem, że przeniesienia nie mogą zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - c) wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału,
 - 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu do wysokości limitów określonych w § 13 uchwały w kwocie 1.000.000 zł
 - 5) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2022 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Przewodniczącą Rady Gminy

Wiesław Szarek

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 431 476,92	-83 174,76	2 348 302,16
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	55 768,00	-25 000,00	30 768,00
		0830	Wpływy z usług	40 768,00	-15 000,00	25 768,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	668 605,56	-58 174,76	610 430,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	97 957,00	-43 174,76	54 782,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	-15 000,00	500,00
600			Transport i łączność	1 149 553,87	20 730,00	1 170 283,87
	60016		Drogi publiczne gminne	1 071 699,99	20 000,00	1 091 699,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	118 285,73	-20 000,00	98 285,73
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 853,88	730,00	18 583,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 853,88	730,00	3 583,88

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 159 990,20	-11 150,00	3 148 840,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 114 087,99	-11 700,00	3 102 387,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 000,00	-5 000,00	31 000,00
		0830	Wpływy z usług	59 345,95	3 300,00	62 645,95
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 902,21	550,00	46 452,21
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 800,00	500,00	46 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102,21	50,00	152,21
750			Administracja publiczna	294 456,33	6 570,00	301 026,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 590,00	3 500,00	42 090,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 590,00	3 500,00	42 090,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 054,00	3 070,00	11 124,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 004,00	3 070,00	11 074,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	887 259,57	36 754,00	924 013,57
	75495		Pozostała działalność	881 052,00	36 754,00	917 806,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	881 052,00	36 754,00	917 806,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 426 167,46	927 634,00	20 353 801,46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 700,00	4 100,00	9 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	4 100,00	9 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 521 787,43	935 717,63	5 457 505,06
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 719 278,37	723 327,63	4 442 606,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	-160 235,00	339 765,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	193 000,00	-7 070,00	185 930,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 319,00	3 000,00	25 319,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 100,00	376 695,00	384 795,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 422 054,46	-29 183,63	5 392 870,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 826 030,46	-184 751,00	2 641 279,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 493 000,00	60 000,00	1 553 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 400,00	-3 500,00	26 900,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 654,00	38 900,00	45 554,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	24 000,00	54 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	-14 532,63	8 467,37
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	868 807,00	50 000,00	918 807,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	700,00	8 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 000,00	6 800,00	153 800,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	6 800,00	73 800,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	19 343,00	10 200,00	29 543,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 343,00	10 200,00	29 543,00
758		Różne rozliczenia	8 257 005,04	5 000,00	8 262 005,04
	75814	Różne rozliczenia finansowe	160 364,04	5 000,00	165 364,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 050,00	5 000,00	8 050,00
801		Oświata i wychowanie	3 038 992,00	4 080,00	3 043 072,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 857 997,00	4 080,00	2 862 077,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	4 080,00	4 880,00
852		Pomoc społeczna	6 070 853,46	-3 898,00	6 066 955,46
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 579,00	-194,00	31 385,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 579,00	-194,00	31 385,00
	85216	Zasiłki stałe	417 270,00	-40 735,00	376 535,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 670,00	-40 735,00	371 935,00
	85295	Pozostała działalność	4 667 938,50	37 031,00	4 704 969,50
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	589 732,00	37 031,00	626 763,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 625 282,50	779 556,14	4 404 838,64

	85395		Pozostała działalność	3 625 282,50	779 556,14	4 404 838,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400 000,00	400 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 167 500,00	379 556,14	2 547 056,14
855			Rodzina	7 253 664,00	-86 741,00	7 166 923,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 634 656,00	-85 884,00	3 548 772,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 588 456,00	-85 884,00	3 502 572,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 643,00	-857,00	72 786,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 643,00	-857,00	72 786,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 261 086,11	-186 212,62	4 074 873,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 942 914,97	-166 300,00	2 776 614,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 929 491,00	-170 000,00	2 759 491,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 240,98	3 000,00	9 240,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 382,99	2 700,00	7 082,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	-2 000,00	700,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	-20 912,62	29 087,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-20 912,62	29 087,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	978 624,72	-1 000,00	977 624,72
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 624,72	8 000,00	20 624,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 096,42	2 000,00	70 096,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 543,50	2 000,00	17 543,50
926			Kultura fizyczna	14 396,83	-296,83	14 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 396,83	-296,83	14 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 296,83	-296,83	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 100,00	-1 000,00	11 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				60 150 549,56	1 408 850,93	61 559 400,49

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr LX/477/22
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 23 listopada 2022 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W CELU REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM
UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	881 052,00	36 754,00	917 806,00
	75495		Pozostała działalność	881 052,00	36 754,00	917 806,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	881 052,00	36 754,00	917 806,00
Razem:				881 052,00	36 754,00	917 806,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LX/477/22
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 23 listopada 2022 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 988 598,73	40 941,40	9 029 540,13
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 239 975,62	45 941,40	4 285 917,02
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	70 000,00	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	86 000,00	-13 788,00	72 212,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 840 975,62	-10 270,60	3 830 705,02
			Wodociąg Probark Nowy	298 000,00	-10 270,60	287 729,40
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 987 519,75	-5 000,00	2 982 519,75
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
600			Transport i łączność	4 616 332,61	71 000,00	4 687 332,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	287 576,00	25 000,00	312 576,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	25 000,00	225 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 047 999,71	50 000,00	4 097 999,71
		4270	Zakup usług remontowych	461 535,06	20 000,00	481 535,06

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 000,00	30 000,00	1 311 000,00
		Modernizacja dróg gminnych	190 000,00	30 000,00	220 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	110 230,00	-4 000,00	106 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 208,40	-1 000,00	8 208,40
	4300	Zakup usług pozostałych	69 561,60	-3 000,00	66 561,60
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 634 732,00	-4 300,00	1 630 432,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 456 967,00	-4 300,00	1 452 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 529,00	-4 300,00	116 229,00
710		Działalność usługowa	356 980,00	4 300,00	361 280,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	4 300,00	17 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 300,00	17 300,00
750		Administracja publiczna	5 199 458,00	130 070,00	5 329 528,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	177 721,00	0,00	177 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 535,00	0,00	141 535,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 304 923,00	110 000,00	3 414 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 070,00	100 000,00	2 435 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	8 000,00	388 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	-8 000,00	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 198,00	10 000,00	91 198,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	559 854,00	10 070,00	569 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 554,00	6 570,00	408 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 920,00	3 500,00	77 420,00
	75095	Pozostała działalność	828 760,00	10 000,00	838 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	10 000,00	59 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 273 039,20	33 954,00	1 306 993,20

75412		Ochotnicze straże pożarne	442 461,20	0,00	442 461,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	-90,80	4 309,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	-32,60	617,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 760,00	-5 000,00	64 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	42 468,40	138 468,40
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-10 395,00	4 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	-10 000,00	50 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 787,00	-7 800,00	18 987,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-4 150,00	850,00
75495		Pozostała działalność	738 290,00	33 954,00	772 244,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	629 168,00	28 576,46	657 744,46
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 233,88	-2 000,00	53 233,88
		Wydatki bieżące- SP Marcinkowo	13 124,20	-2 000,00	11 124,20
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 541,84	828,28	36 370,12
		Wydatki bieżące - SP Boże	1 770,63	-678,93	1 091,70
		Wydatki bieżące - ZOS Mrągowo	7 119,46	1 507,21	8 626,67
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 262,00	1 190,00	8 452,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 262,00	1 190,00	8 452,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 410,28	4 774,12	11 184,40
		Wydatki bieżące - SP Boże	500,00	-500,00	0,00

		Wydatki bieżące - SP Kosewo	1 536,76	3 000,00	4 536,76
		Wydatki bieżące - SP Szestno	3 515,68	274,12	3 789,80
		Wydatki bieżące- SP Marcinkowo	857,84	2 000,00	2 857,84
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 674,00	585,14	5 259,14
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 474,00	247,54	1 721,54
		Wydatki bieżące - SP Boże	500,00	-500,00	0,00
		Wydatki bieżące - SP Kosewo	1 000,00	700,49	1 700,49
		Wydatki bieżące- SP Marcinkowo	500,00	137,11	637,11
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	398 741,04	148 794,54	547 535,58
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	278 305,46	148 794,54	427 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 205,46	148 794,54	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 004 441,53	55 471,56	17 059 913,09
	80101	Szkoły podstawowe	12 844 947,53	77 695,10	12 922 642,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 200,00	-1 450,25	61 749,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 080,00	-10 000,00	868 080,00
		Wydatki bieżące - SP Szestno	250 840,00	-10 000,00	240 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 080,00	-15 000,00	110 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	6 000,00	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 850,00	71 898,67	326 748,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 600,00	-2 000,00	24 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	264 000,00	6 500,00	270 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	89 100,00	1 000,00	90 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	-500,00	5 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 868 533,00	25 000,00	3 893 533,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 100,00	-3 753,32	289 346,68
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 326 650,00	1 758,92	1 328 408,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 080,00	1 000,00	45 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 660,00	2 000,00	128 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	-379,79	5 220,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	13 016,58	45 716,58
	4260	Zakup energii	87 800,00	-4 300,00	83 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-1 400,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 577,59	5 422,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	657 590,00	-5 200,00	652 390,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 900,00	-1 400,28	45 499,72
80107		Świetlice szkolne	228 490,00	-10 717,05	217 772,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 820,00	-1 500,00	47 320,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 270,00	-8 000,00	132 270,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 200,00	-1 217,05	11 982,95
80113		Dowożenie uczniów do szkół	508 000,00	-7 000,00	501 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	508 000,00	-7 000,00	501 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 820,00	0,00	38 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 360,00	1 080,00	16 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 460,00	-1 080,00	22 380,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	311 300,00	5 691,10	316 991,10

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	-500,00	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 150,00	10 000,00	175 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-508,90	13 491,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 530,00	2 200,00	44 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 640,00	500,00	5 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 480,00	-3 000,00	25 480,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	-2 000,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	584 610,00	-11 956,51	572 653,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 540,00	2 500,00	19 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	-33,42	1 266,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 150,00	1 500,00	75 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 560,00	500,00	11 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	-3 500,00	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	-12 290,00	8 910,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384 570,00	2 000,00	386 570,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 600,00	-2 633,09	17 966,91
851		Ochrona zdrowia	111 050,00	0,00	111 050,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 384,00	0,00	109 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 506,00	300,00	10 806,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-300,00	3 200,00
852		Pomoc społeczna	8 551 210,57	6 102,00	8 557 312,57

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 579,00	-194,00	32 385,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 579,00	-194,00	31 385,00
85216		Zasiłki stałe	418 970,00	-40 735,00	378 235,00
	3110	Świadczenia społeczne	412 670,00	-40 735,00	371 935,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 517 283,11	10 000,00	1 527 283,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		Zakup samochodu	120 000,00	10 000,00	130 000,00
85295		Pozostała działalność	4 697 292,00	37 031,00	4 734 323,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 557 248,08	36 305,00	4 593 553,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 270,34	-5 783,83	78 486,51
		Dodatek węglowy	52 323,88	-5 000,00	47 323,88
		Dotacja WMUW	4 552,83	-783,83	3 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 511,37	-995,97	13 515,40
		Dodatek węglowy	9 010,18	-861,00	8 149,18
		Dotacja WMUW	784,00	-134,97	649,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 064,66	-141,70	1 922,96
		Dodatek węglowy	1 281,94	-122,50	1 159,44
		Dotacja WMUW	111,54	-19,20	92,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 931,55	6 947,50	25 879,05
		Dodatek węglowy	10 285,00	4 483,50	14 768,50
		Dotacja WMUW	3 646,55	2 464,00	6 110,55
	4300	Zakup usług pozostałych	16 940,00	700,00	17 640,00
		Dodatek węglowy	4 090,00	1 500,00	5 590,00

		Dotacja WMUW	2 000,00	-800,00	1 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 734 936,50	707 217,83	4 442 154,33
	85395	Pozostała działalność	3 734 936,50	707 217,83	4 442 154,33
	3110	Świadczenia społeczne	2 125 000,00	287 500,00	2 412 500,00
		Pozostałe źródła ciepła	2 125 000,00	287 500,00	2 412 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	103 300,00	2 788,00	106 088,00
		Wydatki bieżące	103 300,00	2 788,00	106 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 322,38	11 428,68	37 751,06
		Inne źródła ciepła	0,00	1 000,00	1 000,00
		Pozostałe źródła ciepła	26 322,38	10 428,68	36 751,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 532,72	1 963,65	6 496,37
		Inne źródła ciepła	0,00	167,83	167,83
		Pozostałe źródła ciepła	4 532,72	1 795,82	6 328,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644,90	255,50	900,40
		Pozostałe źródła ciepła	644,90	255,50	900,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	303 270,00	306 270,00
		Pozostałe źródła ciepła	3 000,00	3 270,00	6 270,00
		Sprzedaż węgla	0,00	300 000,00	300 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	1 500,00
		Pozostałe źródła ciepła	1 000,00	500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	100 000,00	105 500,00
		Sprzedaż węgla	0,00	100 000,00	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-500,00	500,00
		Pozostałe źródła ciepła	1 000,00	-500,00	500,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	366,00	12,00	378,00
		Wydatki bieżące	366,00	12,00	378,00
855		Rodzina	7 553 839,89	-86 741,00	7 467 098,89
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 674 920,00	-85 884,00	3 589 036,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 483 273,00	-83 308,00	3 399 965,00
		Dotacja WMUW - 201 - działanie 13.4.1.1	3 479 273,00	-87 308,00	3 391 965,00
		Dotacja WMUW - 201 - działanie 13.4.1.6	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 418,00	104,00	124 522,00
		Dotacja WMUW - 201 - działanie 13.4.1.6	104,00	104,00	208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 841,00	17,00	22 858,00
		Dotacja WMUW - 201 - działanie 13.4.1.6	17,00	17,00	34,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 251,00	3,00	3 254,00
		Dotacja WMUW - 201 - działanie 13.4.1.6	3,00	3,00	6,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 828,06	1 000,00	8 828,06
		Dotacja WMUW - 201 - działanie 13.4.1.1	7 828,06	1 000,00	8 828,06
	4260	Zakup energii	1 500,00	-980,00	520,00
		Dotacja WMUW - 201 - działanie 13.4.1.1	1 500,00	-980,00	520,00
	4270	Zakup usług remontowych	513,00	-320,00	193,00
		Dotacja WMUW - 201 - działanie 13.4.1.1	513,00	-320,00	193,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		Dotacja WMUW - 201 - działanie 13.4.1.1	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-400,00	100,00
		Dotacja WMUW - 201 - działanie 13.4.1.1	500,00	-400,00	100,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 643,00	-857,00	72 786,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 643,00	-857,00	72 786,00
		Dotacja WMUW - 201 - działanie 20.1.3.1	73 643,00	-857,00	72 786,00
85595		Pozostała działalność	37 608,00	0,00	37 608,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	153,95	-132,29	21,66
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	813,94	110,54	924,48
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,11	21,75	181,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 542 912,24	-104 959,40	5 437 952,84
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 962 540,54	-62 230,00	2 900 310,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 350,00	1 600,00	68 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	-742,00	4 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	120,00	12 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	11,00	1 811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 853 827,54	-63 219,00	2 790 608,54
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	31 123,48	-6 000,00	25 123,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	-2 000,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 223,48	-4 000,00	22 223,48
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 270,56	-12 000,00	93 270,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 613,56	-7 000,00	39 613,56
	4300	Zakup usług pozostałych	58 657,00	-5 000,00	53 657,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 575 967,00	-20 000,00	1 555 967,00
	4260	Zakup energii	250 513,00	-20 000,00	230 513,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	223 343,00	-13 000,00	210 343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 502,00	-13 000,00	99 502,00
90095		Pozostała działalność	579 567,66	8 270,60	587 838,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 031,46	-2 000,00	91 031,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	10 270,60	96 270,60
		Budowa pomostu Miejski Las	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Wierzbowo	75 000,00	270,60	75 270,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	541 939,51	17 300,00	559 239,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 189,51	17 300,00	219 489,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 738,41	7 000,00	59 738,41
	4260	Zakup energii	46 300,00	10 300,00	56 600,00
926		Kultura fizyczna	348 728,67	-10 300,00	338 428,67
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	291 692,79	-10 300,00	281 392,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 822,79	-5 000,00	115 822,79
	4300	Zakup usług pozostałych	67 960,00	-5 300,00	62 660,00

Razem:			67 468 906,08	1 008 850,93	68 477 757,01
---------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr LX/477/22
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 23 listopada 2022 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W CELU REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	786 465,00	33 954,00	820 419,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 175,00	0,00	48 175,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Urząd Gminy Mrągowo	28 175,00	0,00	28 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 887,00	0,00	2 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 288,00	0,00	15 288,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	738 290,00	33 954,00	772 244,00
			Urząd Gminy Mrągowo	645 958,00	30 014,00	675 972,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	629 168,00	28 576,46	657 744,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 054,00	0,00	8 054,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 262,00	1 190,00	8 452,00
		4850	Składki i inne pochodne id wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 474,00	247,54	1 721,54

		SP Boże	6 590,36	-1 678,93	4 911,43
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 819,73	0,00	3 819,73
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 770,63	-678,93	1 091,70
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	-500,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne id wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	-500,00	0,00
		SP Kosewo	38 038,06	3 700,49	41 738,55
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 542,35	0,00	22 542,35
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 958,95	0,00	12 958,95
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 536,76	3 000,00	4 536,76
	4850	Składki i inne pochodne id wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	700,49	1 700,49
		SP Marcinkowo	14 482,04	137,11	14 619,15
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 124,20	-2 000,00	11 124,20
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	857,84	2 000,00	2 857,84
	4850	Składki i inne pochodne id wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	137,11	637,11
		SP Szestno	26 102,08	274,12	26 376,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 747,60	0,00	15 747,60
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 638,80	0,00	5 638,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 515,68	274,12	3 789,80
	4850	Składki i inne pochodne id wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	0,00	1 200,00

		ZOS Mrągowo	7 119,46	1 507,21	8 626,67
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 119,46	1 507,21	8 626,67
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 154,00	2 800,00	107 954,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	105 154,00	2 800,00	107 954,00
	85395	Pozostała działalność	105 154,00	2 800,00	107 954,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	103 300,00	2 788,00	106 088,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	366,00	12,00	378,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 243,42	0,00	1 243,42
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244,58	0,00	244,58
855		Rodzina	37 608,00	0,00	37 608,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	37 608,00	0,00	37 608,00
	85595	Pozostała działalność	37 608,00	0,00	37 608,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 480,00	0,00	36 480,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	153,95	-132,29	21,66
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	813,94	110,54	924,48
	4850	Składki i inne pochodne id wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,11	21,75	181,86
		Ogółem	929 227,00	36 754,00	965 981,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) wprowadzone do realizacji w 2022 r.

L. p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie wprowadzone do realizacji w 2023 r i latach następnych	PLANOWANE NAKŁADY					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	UWAGI	
						Rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	13	14	
1.	010	01043	605	Wodociąg Śniadowo – Pelkowo	0,00	585 068,62	0,00	0,00	A B C	585 068,62 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	RFIL
2.	010	01043	605	Wodociąg Marcinkowo	150 000,00	430 000,00	17 701,26	0,00	A B C	412 298,74 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	RFIL
3.	010	01043	605	Wodociąg Popowo Sałęckie - Szestno, Wyszembork, Lasowiec	5 325 000,00	2 271 000,00	2 271 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Polski Ład
4.	010	01043	605	Wodociąg Probark Nowy	460 000,00	287 729,40	287 729,40	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
5.	010	01043	605	Wodociąg Lembruk - dokumentacja	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
6.	010	01043	605	Wodociąg Kosewo - Nowy Probark PGR	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
7.	010	01043	606	Zakup pomp wodociągowych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
8.	010	01043	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Uźranki, Gronowo, Grabowo i Gązwa	3 200 000,00	141 907,00	102 807,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	39 100,00	Urząd Gminy Mrągowo	UE
9.	010	01043	606	Wykup sieci wodociągowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	010	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	9 135 000,00	4 065 705,02	3 029 237,66	0,00		997 367,36	39 100,00		
10.	010	01044	605	Kanalizacja Rydwały Etap II	1 031 106,00	1 331 600,00	236 809,18	0,00	A B C	1 094 790,82 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	RFIL
11.	010	01044	605	Kanalizacja Młynowo	0,00	368 939,75	368 939,75	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
12.	010	01044	605	Kanalizacja Wola Muntowska – Piotrówka	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW

13.	010	01044	605	Kanalizacja Bagienice-Nowe Bagienice - Etap I	0,00	271 770,00	162 420,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	109 350,00	Urząd Gminy Mrągowo	PROW	
14.	010	01044	605	Kanalizacja Muntowo - Popowo Sałęckie	9 819 895,50	50 000,00	50 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Subwencja i ŚW	
15.	010	01044	605	Kanalizacyjnej Zawada	1 080 104,50	50 000,00	50 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW	
16.	010	01044	605	Kanalizacja Marcinkowo (Rondo)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Subwencja	
17.	010	01044	605	Kanalizacja Bagienice-Nowe Bagienice - Etap II	1 370 000,00	70 210,00	70 210,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	UE	
18.	010	01044	605	Kanalizacja Marcinkowo (za torami)	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Subwencja	
19.	010	01044	606	Zakup pomp kanalizacyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW	
		01044		INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA WSI	13 951 106,00	2 862 519,75	1 658 378,93	0,00			1 094 790,82	109 350,00		
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 086 106,00	6 928 224,77	4 687 616,59	0,00			2 092 158,18	148 450,00		
20.	600	60016	605	Budowa "Mazurska pętla rowerowa"	0,00	821 000,00	171 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	650 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	RPO	
21.	600	60016	605	Ścieżka rowerowa Mrągowo - Piecki	0,00	1 300 000,00	150 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 50 000,00	1 100 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	RPO	
22.	600	60016	605	Przebudowa drogi w Użrankach	0,00	891 000,00	480 000,00	0,00	A B C	411 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FDS	
23.	600	60016	605	Modernizacja dróg gminnych	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW	
24.	600	60016	605	Przebudowa odcinka drogi na działce 69 i 74/100 w Marcinkowie	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	A B C	50 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FDS	
25.	600	60016	605	Przebudowa dróg gminnych	8 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Polski Ład	
26.	600	60020	605	Budowa przystanku w Bożem	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00	A B C	15 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Boże - 15.000,00	
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 850 000,00	3 462 000,00	1 186 000,00	0,00			526 000,00	1 750 000,00		
27.	700	70005	606	Wykupy nieruchomości	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW	
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			0,00	0,00		
28.	750	75095	6050	Zakup i montaż windy	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW	

29.	750	75095	6050	Opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00		0,00	0,00		
30.	801	80101	605	Budowa boiska w Marcinkowie	0,00	250 334,53	250 334,53	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	RFIL
31.	801	80101	605	Budowa hali sportowej w Szestnie	2 650 000,00	4 850 000,00	2 850 000,00	0,00	A B C	2 000 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Ministerstwo Sportu
32.	801	80103	605	Budowa przedszkola w miejscowości Marcinkowo - dokumentacja	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
33.	801	80101	605	Trmomodernizacja obiektów oświatowych	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 680 000,00	5 162 834,53	3 162 834,53	0,00		2 000 000,00	0,00		
34	852	85219	606	Zakup samochodu	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	852			POMOC SPOLECZNA	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00		0,00	0,00		
35.	900	90015	605	Oświetlenie Marcinkowo (SOLAR)	0,00	155 000,00	20 000,00	0,00	A B C	135 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Polski Ład
36.	900	90015	605	Zakup i montaż lamp solarowych w Kiersztanowie	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
37.	900	90015	605	Oświetlenie Młynowo – Etap III	230 000,00	105 000,00	5 000,00	0,00	A B C	100 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Polski Ład
38.	900	90015	605	Oświetlenie Wola Muntowska	100 000,00	9 300,00	9 300,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Muntowo-3.000,00; Polski Ład
39.	900	90015	605	Oświetlenie Probark	113 220,00	256 780,00	10 000,00	0,00	A B C	246 780,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Polski Ład
40.	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia w Gminie Mrągowo	0,00	560 000,00	180 000,00	0,00	A B C	380 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Polski Ład
41.	900	90015	605	Oświetlenie Marcinkowo	0,00	119 374,00	5 000,00	0,00	A B C	114 374,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Polski Ład
		90015			443 220,00	1 235 454,00	259 300,00	0,00		976 154,00	0,00		
42.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Mierzejewo	155 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	PROW LGD
43.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Czerwonki	0,00	198 230,00	90 230,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	108 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	PROW LGD

44.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Grabowo	0,00	50 576,40	24 097,40	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	26 479,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW, FS - 5.000,00 oraz ŚW - 18.605,40
45.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Bagienice Małe	0,00	51 623,60	25 144,60	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	26 479,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW, FS - 18.539,20, oraz ŚW - 6.605,40
46.	900	90095	605	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Wierzbowo	0,00	81 270,60	21 270,60	0,00	A B C	20 000,00 0,00 40 000,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	FS Wierzbowo – 16.000,00 zł oraz ŚW - 5.000,00
47.	900	90095	605	Budowa pomostu Miejski Las	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
		90095			155 000,00	416 700,60	195 742,60	0,00		60 000,00	160 958,00		
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	598 220,00	1 652 154,60	455 042,60	0,00		1 036 154,00	160 958,00		
48.	921	92109	605	Budowa świetlicy w Kosewie	2 548 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	Polski Ład
	921	92109		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	2 548 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00		
OGÓLEM:					37 762 326,00	17 471 713,90	9 757 993,72	0,00		5 654 312,18	2 059 408,00		

* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne

Przychody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Przychód	Razem - planowane nakłady inwestycyjne	PLANOWANE NAKŁADY w 2021 r.			PLANOWANE NAKŁADY w 2022 r.			PLANOWANE NAKŁADY w 2023 r.			UWAGI
						Rok budżetowy 2021 (8+9)	w tym źródła finansowania		Rok budżetowy 2022 (11+12)	w tym źródła finansowania		Rok budżetowy 2022 (11+12)	w tym źródła finansowania		
							Dochody własne j.s.t.	Środki pochodzące z RFIL		Dochody własne j.s.t.	Środki pochodzące z RFIL		Dochody własne j.s.t.	Środki pochodzące z RFIL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12	17
1.	010	01043	Wodociąg Śniadowo -Pelkowo	1 522 161,26	1 522 161,26	937 092,64	0,00	937 092,64	585 068,62	0,00	585 068,62	0,00	0,00	0,00	RFIL
2.	010	01043	Wodociąg Marcinkowo	412 298,74	580 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	17 701,26	412 298,74	150 000,00	150 000,00	0,00	RFIL
3.	010	01044	Kanalizacja Rydwągi - Etap II	1 300 000,00	2 426 376,18	63 670,18	961,00	62 709,18	1 331 600,00	236 809,18	1 094 790,82	1 031 106,00	888 606,00	142 500,00	RFIL
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 234 460,00	4 528 537,44	1 000 762,82	961,00	999 801,82	2 346 668,62	254 510,44	2 092 158,18	1 181 106,00	1 038 606,00	142 500,00	
4.	801	80101	Kompleks Sportowy Marcinkowo	1 091 392,00	1 354 804,80	1 104 470,27	13 078,27	1 091 392,00	250 334,53	250 334,53	0,00	0,00	0,00	0,00	RFIL
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 091 392,00	1 354 804,80	1 104 470,27	13 078,27	1 091 392,00	250 334,53	250 334,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM:				4 325 852,00	5 883 342,24	2 105 233,09	14 039,27	2 091 193,82	2 597 003,15	504 844,97	2 092 158,18	1 181 106,00	1 038 606,00	142 500,00	

Przychody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych z Rządowy Fundusz Polski Ład

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Przychód - dotacja Polski Ład	Razem - planowane nakłady inwestycyjne	PLANOWANE NAKŁADY w 2022 r.			PLANOWANE NAKŁADY w 2023 r.			PLANOWANE NAKŁADY w 2024 r.			PLANOWANE NAKŁADY w 2025 r.			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	UWAGI
						Rok budżetowy 2022 (11+12)	w tym źródła finansowania		Rok budżetowy 2023 (14+15)	w tym źródła finansowania		Rok budżetowy 2024 (17+18)	w tym źródła finansowania		Rok budżetowy 2025 (20+21)	w tym źródła finansowania			
							Inne dochody j.s.t.	Środki z Polskiego Ładu		Inne dochody j.s.t.	Środki z Polskiego Ładu		Inne dochody j.s.t.	Środki z Polskiego Ładu		Inne dochody j.s.t.	Środki z Polskiego Ładu		
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	010	01043	Wodociąg Popowo Sałęckie, Szestno, Wyszembork, Lasowiec	5 225 000,00	7 596 800,00	2 271 800,00	2 271 800,00	0,00	5 325 000,00	100 000,00	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	Dotacja - 2021
2.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - Polski Ład	8 502 500,00	8 950 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 347 000,00	347 000,00	2 000 000,00	6 503 000,00	500,00	6 502 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	Dotacja - 2022
3.	900	90015	Modernizacja oświetlenia w Gminie Mragowo - Polski Ład	1 620 000,00	1 800 000,00	1 101 154,00	180 000,00	921 154,00	698 846,00	0,00	698 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	Dotacja - 2022
4.	921	92109	Budowa świetlicy w Kosewie - Polski Ład	2 548 000,00	2 708 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 404 000,00	130 000,00	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	Dotacja - 2022
	010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>17 895 500,00</i>	<i>21 054 800,00</i>	<i>3 502 954,00</i>	<i>2 581 800,00</i>	<i>921 154,00</i>	<i>9 774 846,00</i>	<i>577 000,00</i>	<i>9 197 846,00</i>	<i>7 777 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>7 776 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
OGÓLEM:				17 895 500,00	21 054 800,00	3 502 954,00	2 581 800,00	921 154,00	9 774 846,00	577 000,00	9 197 846,00	7 777 000,00	500,00	7 776 500,00	0,00	0,00	0,00		

Przychody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych z Subwencji

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Przychód - Subwencja	Razem - planowane nakłady inwestycyjne	PLANOWANE NAKŁADY w 2022 r.			PLANOWANE NAKŁADY w 2023 r.			PLANOWANE NAKŁADY w 2024 r.			PLANOWANE NAKŁADY w 2025 r.			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	UWAGI	
						Rok budżetowy 2022 (11+12)	w tym źródła finansowania		Rok budżetowy 2022 (11+12)	w tym źródła finansowania		Rok budżetowy 2022 (11+12)	w tym źródła finansowania		Rok budżetowy 2022 (11+12)	w tym źródła finansowania				
							Inne dochody j.s.t.	Subwencja		Inne dochody j.s.t.	Subwencja		Inne dochody j.s.t.	Subwencja		Inne dochody j.s.t.	Subwencja			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8	9	7	8	9	13	14	
1.	010	01044	Kanalizacja Marcinkowo (za torami)	1 560 209,00	700 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Subwencja
2.	010	01044	Kanalizacja Muntowo-Popowo Sałęckie		9 869 895,50	50 000,00	0,00	50 000,00	80 104,50	0,00	80 104,50	0,00	0,00	0,00	9 739 791,00	9 739 791,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Subwencja, SW
3.	010	01044	Kanalizacja Zawada		1 130 104,50	50 000,00	0,00	50 000,00	80 104,50	0,00	80 104,50	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Subwencja, SW
4.	010	01044	Kanalizacja Marcinkowo (RONDO)		600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Subwencja
	010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	1 560 209,00	12 300 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	810 209,00	0,00	810 209,00	0,00	0,00	0,00	10 739 791,00	10 739 791,00	0,00	0,00		
OGÓLEM:				1 560 209,00	12 300 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	810 209,00	0,00	810 209,00	0,00	0,00	0,00	10 739 791,00	10 739 791,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 4a
do Uchwały nr LX/477/22
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 23 listopada 2022 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy Mrągowo na 2022 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2022 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 707 103,36	0,00	1 707 103,36
	01095		Pozostała działalność	1 707 103,36	0,00	1 707 103,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 707 103,36	0,00	1 707 103,36
750			Administracja publiczna	38 590,00	3 500,00	42 090,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 590,00	3 500,00	42 090,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 590,00	3 500,00	42 090,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00	0,00	1 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	0,00	1 650,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 650,00	0,00	1 650,00
801			Oświata i wychowanie	35 509,00	0,00	35 509,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 509,00	0,00	35 509,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 509,00	0,00	35 509,00
852			Pomoc społeczna	590 225,46	37 031,00	627 256,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	493,46	0,00	493,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	493,46	0,00	493,46
	85295		Pozostała działalność	589 732,00	37 031,00	626 763,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	589 732,00	37 031,00	626 763,00
855			Rodzina	7 200 914,00	-86 741,00	7 114 173,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 537 845,00	0,00	3 537 845,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 537 845,00	0,00	3 537 845,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 588 456,00	-85 884,00	3 502 572,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 588 456,00	-85 884,00	3 502 572,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	970,00	0,00	970,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	970,00	0,00	970,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 643,00	-857,00	72 786,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 643,00	-857,00	72 786,00
Razem:				9 573 991,82	-46 210,00	9 527 781,82

Załącznik nr 4b
do Uchwały nr LX/477/22
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 23 listopada 2022 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2022 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2022 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 707 103,36	0,00	1 707 103,36
	01095		Pozostała działalność	1 707 103,36	0,00	1 707 103,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	0,00	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 846,80	0,00	1 846,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,60	0,00	264,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 016,98	0,00	9 016,98
		4300	Zakup usług pozostałych	11 144,24	0,00	11 144,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 673 630,74	0,00	1 673 630,74
750			Administracja publiczna	38 590,00	3 500,00	42 090,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 590,00	3 500,00	42 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 590,00	3 500,00	42 090,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00	0,00	1 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	0,00	1 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	0,00	1 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,72	0,00	225,72

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,40	0,00	32,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,08	0,00	52,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,80	0,00	19,80
801			Oświata i wychowanie	35 509,00	0,00	35 509,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 509,00	0,00	35 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,94	0,00	360,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 148,06	0,00	35 148,06
852			Pomoc społeczna	590 225,46	37 031,00	627 256,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	493,46	0,00	493,46
		3110	Świadczenia społeczne	484,92	0,00	484,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,54	0,00	8,54
	85295		Pozostała działalność	589 732,00	37 031,00	626 763,00
		3110	Świadczenia społeczne	578 168,08	36 305,00	614 473,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 552,83	-783,83	3 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,00	-134,97	649,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,54	-19,20	92,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 646,55	2 464,00	6 110,55
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-800,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	0,00	469,00
855			Rodzina	7 200 914,00	-86 741,00	7 114 173,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 537 845,00	0,00	3 537 845,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 526 131,00	0,00	3 526 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,00	0,00	5 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 922,14	0,00	3 922,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,90	0,00	1 699,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,96	0,00	241,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 588 456,00	-85 884,00	3 502 572,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 483 273,00	-83 308,00	3 399 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 546,00	104,00	67 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	0,00	4 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 448,00	17,00	12 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 772,00	3,00	1 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 828,06	1 000,00	8 828,06
		4260	Zakup energii	1 500,00	-980,00	520,00
		4270	Zakup usług remontowych	513,00	-320,00	193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	0,00	3 325,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	970,00	0,00	970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	0,00	970,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 643,00	-857,00	72 786,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 643,00	-857,00	72 786,00
Razem:				9 573 991,82	-46 210,00	9 527 781,82

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr LX/477/22
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 23 listopada 2022 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		61 559 400,49
	dochody bieżące		53 503 744,82
	dochody majątkowe		8 055 655,67
2.	Planowane wydatki		68 477 757,01
	wydatki bieżące		50 736 043,11
	wydatki majątkowe		17 741 713,90
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-6 918 356,52
I.	Finansowanie		6 918 356,52
Przychody ogółem:			8 658 356,52
1.	Kredyty	§ 952	2 329 348,50
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Niewykorzystane środki art.. 217 ust 2 pkt 8	§ 905	2 670 004,99
5.	Splata pożyczek udzielonych	§ 955	-
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Niewykorzystane środki art.. 217 ust 2 pkt 5	§ 957	2 475 056,00
10.	Niewykorzystane środki art.. 217 ust 2 pkt 6	§ 950	1 183 947,03
Rozchody ogółem :			1 740 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	1 740 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	-
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-